

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст"	21-000-1-00082

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2018	30.11.2018

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	11 664 450.73	61 607.05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 664 450.73	61 607.05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	85 396 882.89	86 373 933.21
в том числе:			
облигации – всего	02.01	85 396 882.89	86 373 933.21
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	61 667 258.42	62 352 369.77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	23 726 045.86	24 021 563.44
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	3 578.61	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	0.00	0.00
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	2 969.28	112 054.18
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>97 064 302.90</b>	<b>86 547 594.44</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 338 006.27	1 966 711.48
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>94 726 296.63</b>	<b>84 580 882.96</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>21 396 842.56</b>	<b>20 543 159.41</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного управляющей компании)



В.Н. Сотников